

东港股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东港股份有限公司（以下简称“公司”）2015年关于选举职工代表监事的职工代表大会于2015年9月7日在公司会议室召开。经与会职工代表认真审议，通过了以下决议：

鉴于公司第四届监事会任期届满，职工代表监事需进行换届选举，与会代表选举王晓延先生、张力女士为公司第五届监事会职工代表监事。当选的职工代表监事简历如下：

王晓延：男，1972年7月生，硕士研究生学历，经济师。1996年进入本公司工作，曾任本公司销售业务员、证券事务代表，现任本公司销售管理总部市场组经理。王晓延先生目前持有本公司9,000股股票。王晓延先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

张力：女，1972年11月生，本科学历，高级工程师。1996年进入本公司工作，历任本公司技术处副处长、处长，质量管理部经理，现任生产管理总部技术质量主管。张力女士目前持有本公司15,300股股票。张力女士与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

王晓延先生、张力女士将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

职工代表监事当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

东港股份有限公司

2015年9月8日